

예산서내역

공문제출번호: J90192015000137

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	본인부담금 비용수입	388,824,000	328,797,840	▲60,026,160	▲15.44	• 1등급: 6명 24,983,520원 • 2등급: 15명 57,958,350원 • 3등급: 69명 245,855,970원	
			식재료 비용수입	324,360,000	275,400,000	▲48,960,000	▲15.09		• 식재료비 : 90명 × 7,500원 × 365일 = 243,000,000원 • 간식비 : 90명 × 1,000원 × 365일 = 32,400,000원
			진료약제비 비용수입	36,000,000	0	▲36,000,000	▲100.00		
		입소비용수입 소계			749,184,000	604,197,840	▲144,986,160		
	입소자부담금수입 소계				749,184,000	604,197,840	▲144,986,160		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	26,748,000	27,379,872	631,872	2.36	국기초수급자 생계비: 9명 월동대책비: 9명 특별위로금: 9명	
			보조금수입 소계			26,748,000	27,379,872		631,872
	보조금수입 소계				26,748,000	27,379,872	631,872		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,000,000	0	▲6,000,000	▲100.00		
			후원금수입 소계			6,000,000	0	▲6,000,000	
후원금수입 소계				6,000,000	0	▲6,000,000			
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,682,952,000	1,550,410,288	▲132,541,712	▲7.88	• 1등급 : 7명 120,753,680원 • 2등급 : 18명 289,791,750원 • 3등급 : 74명 1,075,064,858원 인력가산금: 64,800,000원		
		요양급여수입 소계			1,682,952,000	1,550,410,288		▲132,541,712	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	요양급여수입 소계			1,682,952,000	1,550,410,288	▲132,541,712		
	전입금	전입금	법인전입금	282,685,000	538,778,000	256,093,000	90.59	· 법인전입금 : 538,778,000원
		전입금 소계			282,685,000	538,778,000	256,093,000	
	전입금 소계			282,685,000	538,778,000	256,093,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	0	20,000,000	20,000,000	0.00	· 전년도이월금 : 20,000,000원
		이월금 소계			0	20,000,000	20,000,000	
	이월금 소계			0	20,000,000	20,000,000		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	0	▲400,000	▲100.00	
			기타잡수입	181,200,000	23,800,000	▲157,400,000	▲86.87	· 직원식재료비 : 65명 × 3,000원 × 12월 = 23,400,000원 기타예금이자수입: 400,000원
		잡수입 소계			181,600,000	23,800,000	▲157,800,000	
잡수입 소계			181,600,000	23,800,000	▲157,800,000			
세입소계				2,929,169,000	2,764,566,000	▲164,603,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,192,670,000	1,141,560,000	▲51,110,000	▲4.29	· 처용개선비(요양보호사 43명) : 4,300,000원 × 12월 = 51,600,000원 · 급여 : 1,058,539,911원 - 사무국장 1명, 행정사무원 2명, 사회복지사 3명, 간호조무사 5명, 물리치료사 1명, 영양사 1명, 조리원 4명, 관리직원 3명, 요양보호사 43명
			제수당	316,800,000	373,420,000	56,620,000	17.87	· 제수당(연장수당, 야간수당 등) : 428,541,737원
			일용잡급	0	6,000,000	6,000,000	0.00	· 일용잡급 : 500,000원 × 12월 = 6,000,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	125,789,000	126,746,000	957,000	0.76	-퇴직적립금 : 29,540,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	140,238,000	143,030,000	2,792,000	1.99	· 사회보험(국민연금, 건강보험, 산재보험, 고용보험) : 125,188,851원	
			기타후생경비	61,220,000	61,610,000	390,000	0.64	· 정기회식비 : 30,000원 × 4회 × 65명 = 7,800,000원 · 다과용품 : 500,000원 × 12월 = 6,000,000원 · 생일선물대 : 30,000원 × 12월 × 6명 = 2,160,000원 · 건강검진비 : 350,000원 × 1회 × 65명 = 22,750,000원 · 예방접종비 : 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 · 피복비(직원) : 100,000원 × 1회 × 65명 = 6,500,000원 · 야유회 : 3,500,000원 × 2회 = 7,000,000원 · 경조비 : 200,000원 × 12월 × 2번 = 4,800,000원 · 기타후생비 : 300,000원 × 12월 = 3,600,000원	
		인건비 소계			1,836,717,000	1,852,366,000	15,649,000		
		업무추진비	기관운영비	23,400,000	24,500,000	1,100,000	4.70	· 유관기관등 운영에 필요한 경비 -명절선물대 : 50,000원 × 2회 × 65명 = 6,500,000원 -접대비(업무용) : 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000원 -명절접대비(유관기관) : 3,000,000원 × 2회 = 6,000,000원	
			회의비	8,800,000	2,800,000	▲6,000,000	▲68.18	· 운영간담회의비 : 50,000원 × 4회 × 5명 = 1,000,000원 · 회의식대 : 150,000원 × 12월 = 1,800,000원	
		업무추진비 소계			32,200,000	27,300,000	▲4,900,000		
		운영비	여비	600,000	2,100,000	1,500,000	250.00	· 외근식대 : 7,000원 × 60회 × 5명 = 2,100,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	83,264,000	112,354,128	29,090,128	34.94	<ul style="list-style-type: none"> · 교통비(업무용) : 50,000원 × 12월 = 600,000원 · 복사기프린터임차료 : 242,000원 × 12월 = 2,904,000원 · 사무용품비 : 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000원 · 인쇄제본비 : 50,000원 × 12월 = 600,000원 · 기타용품비 : 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 · LCMS이용료 : 165,000원 × 12월 = 1,980,000원 · CMS이용료 : 50,000원 × 12월 = 600,000원 · 신용카드단말기이용료 : 11,000원 × 12월 = 132,000원 · 더존회계유지비 : 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 · 사회정보기장료 : 550,000원 × 12월 = 6,600,000원 · 신용카드결제수수료 : 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 · 송금수수료 : 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 · 퇴직연금 운용수수료 : 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 · 사무용-PC정품 soft수수료 : 628,000원 × 3회 = 1,884,000원 · 기타수수료 : 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 · 광고게제료(권사회) : 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 · 광고게제료(여선교회) : 500,000원 × 1회 = 500,000원 · 홍보물제작비 : 750,000원 × 2회 = 1,500,000원 · 키워드총정료 : 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 · 기타광고료 : 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 · 시설용품(램프외11종) : 500,000원 × 12월 = 6,000,000원 · 식당용품(공산품) : 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000원 · 무인경비요금 : 225,000원 × 12월 = 2,700,000원 · 시설소독비 : 120,000원 × 12월 = 1,440,000원 · 생활폐기물처리비 : 1,050,000원 × 12월 = 12,600,000원 · 음식물처리비 : 500,000 × 12월 = 6,000,000원 · 의
			공공요금	105,750,000	108,156,000	2,406,000	2.28	<ul style="list-style-type: none"> · 전화요금 : 375,000원 × 12월 = 4,500,000원 · 케이블사용요금 : 75,000원 × 12월 = 900,000원 · 우편발송료 : 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 · 전기요금 : 3,438,000원 × 12월 = 41,256,000원 · 가스요금 : 4,925,000원 × 12월 = 59,100,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	제세공과금	18,150,000	18,950,000	800,000	4.41	<ul style="list-style-type: none"> · 환경개선부담금 : 300,000원 × 2회 = 600,000원 · 자동차세 : 200,000원 × 2대 = 400,000원 · 지하수이용부담금 : 150,000원 × 12월 = 1,800,000원 · 지역자원시설세 : 150,000원 × 4회 = 600,000원 · 협회비 : 120,000원 × 12월 = 1,440,000원 · 자동차보험료 : 750,000원 × 2대 = 1,500,000원 · 건물 화재보험료 : 500,000원 × 1회 = 500,000원 · 전문직업배상책임보험료 : 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원 · 영업배상책임보험료 : 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원 · 생산물배상책임보험료 : 100,000원 × 1회 = 100,000원 · 가스배상책임보험료 : 10,000원 × 1회 = 10,000원
			차량비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> · 주유대 : 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000원 · 세차료 : 50,000원 × 12월 = 600,000원 · 차량정기점검보수비 : 300,000원 × 4회 × 2대 = 2,400,000원
			기타운영비	4,500,000	20,840,000	16,340,000	363.11	<ul style="list-style-type: none"> · 교육연수비 : 500,000원 × 12월 = 6,000,000원 · 행사비(노인의날) : 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 · 행사비(개원의날) : 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 · 자원봉사자 관리비 : 70,000원 × 12월 = 840,000원 · 사고손해배상금(자기부담금포함) : 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원
		운영비 소계		227,264,000	277,400,128	50,136,128		
		사무비 소계		2,096,181,000	2,157,066,128	60,885,128		
	재산조성비	시설비	시설비	33,000,000	0	▲33,000,000	▲100.00	
			자산취득비	25,820,000	20,995,000	▲4,825,000	▲18.69	<ul style="list-style-type: none"> · 조리실 식기세척기 : 9,570,000원 × 1대 = 9,570,000원 · 지하 프로그램실 냉난방기 : 3,650,000원 × 1대 = 3,650,000원 · 복도 3인 의자 = 148,000원 × 10개 = 1,480,000원 · 사무용-PC : 900,000원 × 3대 = 2,700,000원 · 방송 카메라 조절기 및 스피커 : 2,145,000원 × 1대 = 2,145,000원 · 키폰음성안내장치 : 1,450,000원 × 1대 = 1,450,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	26,600,000	55,281,000	28,681,000	107.82	<ul style="list-style-type: none"> · 승강기유지보수료 : 330,000원 × 12월 = 3,960,000원 · 정화조관리비 : 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 · 에어컨청소비 : 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원 · 정수기필터교체비 : 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 · 저수조청소비 : 500,000원 × 1회 = 500,000원 · 물탱크청소비 : 500,000원 × 1회 = 500,000원 · 소방작동기능점검조치비 : 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원 · 야외 조경관리비 : 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 · 자동제어DDC판넬 보수 : 7,370,000원 × 1회 = 7,370,000원 · 생활실 바닥보수공사 : 4,015,000원 × 1회 = 4,015,000원 · 지층입구 지붕공사 : 6,934,000원 × 1회 = 6,934,000원 · 보호사 휴게공간 설치공사 : 2,392,000원 × 1회 = 2,392,000원 · 조리실 방수공사 : 3,476,000원 × 1회 = 3,476,000원 · 기타시설 보수 및 교체공사 : 3,604,000원 × 1회 : 3,604,000원 · 휠체어리프트차량개조 : 14,130,000원 × 1회 = 14,130,000원 · · · ·
			시설비 소계	85,420,000	76,276,000	▲9,144,000		
	재산조성비 소계	85,420,000	76,276,000	▲9,144,000				
사업비	운영비	생계비	365,760,000	326,179,872	▲39,580,128	▲10.82	<ul style="list-style-type: none"> · 기본식재료비(직원) : 30,000원 × 12월 × 65명 = 23,400,000원 · 기본식재료비(어르신) : 225,000원 × 12월 × 90명 = 243,000,000원 · 간식비(어르신) : 30,000원 × 12월 × 90명 = 32,400,000원 	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	수용기관경비	30,000,000	85,200,000	55,200,000	184.00	· 시설용품(바디로션외26종) 3,000,000원 × 12월 = 36,000,000원 · 의료용품비(기저귀) : 4,000,000원 × 12월 = 48,000,000원 · 산소공급비 : 100,000원 × 12월 = 1,200,000원	
			피복비	15,080,000	13,068,000	▲2,012,000	▲13.34	· 피복비(이불포함) : 33,000원 × 4회 × 99명 = 13,068,000원	
			의료비	90,000,000	42,000,000	▲48,000,000	▲53.33	· 의료용품비(기본약품) : 50,000원 × 12월 = 6,000,000원 · 진료약제비((어르신) : 3,000,000원 × 12월 = 36,000,000원	
			특별급식비	41,760,000	0	▲41,760,000	▲100.00		
		운영비 소계			542,600,000	466,447,872	▲76,152,128		
		교육비	기타교육비	3,600,000	0	▲3,600,000	▲100.00		
		교육비 소계			3,600,000	0	▲3,600,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	25,368,000	0	▲25,368,000	▲100.00		
			프로그램 사업비	0	24,776,000	24,776,000	0.00	· 재활비(웃음치료) : 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 · 재활비(실버레크레이션) : 120,000원 × 12월 = 1,440,000원 · 재활비(실버미술) : 168,000원 × 12월 = 2,016,000원 · 재활비(손맛사지) : 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 · 재활비(음악치료) : 160,000원 × 12월 = 1,920,000원 · 강사료(프로그램) : 500,000원 × 12월 = 6,000,000원 · 행사비(생신잔치) : 300,000원 × 12월 = 3,600,000원 · 행사비(어버이날) : 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 · 행사비(명절) : 1,000,000원 × 2회 = 2,000,000원 · 행사비(나들이행사) : 400,000원 × 8회 = 3,200,000원	
		사업비 소계			25,368,000	24,776,000	▲592,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비 소계			571,568,000	491,223,872	▲80,344,128		
	잡지출	잡지출	잡지출	156,000,000	0	▲156,000,000	▲100.00	
		잡지출 소계			156,000,000	0	▲156,000,000	
	잡지출 소계			156,000,000	0	▲156,000,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,000,000	40,000,000	20,000,000	100.00	· 예비비(분기별) : 10,000,000원 × 4회 = 40,000,000원
		예비비 및 기타 소계			20,000,000	40,000,000	20,000,000	
	예비비 및 기타 소계			20,000,000	40,000,000	20,000,000		
세출소계			2,929,169,000	2,764,566,000	▲164,603,000			